|  |
| --- |
| ***Инструкции*** за използването на листа за проверка:  - Всички лица, които осъществяват контрол, извършват задължителна проверка на позициите, отбелязани с □, поставяйки знак на съответните места за отговор ДА, НЕ, Н/П (не приложимо).  - При наличие на коментари, същите се въвеждат в съответното поле за коментари чрез референция към номера на позицията, за която се отнасят.  - В случай че проверката показва липса на някое от задължителните обстоятелства, проверяващият задължително дава обосновка в полето за коментари чрез референция към номера на позицията, за която се отнася. |

**i. проверка на искането за плащане И ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ**

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Служител ФЕ 1** | | | **Служител ФЕ 2** | | | **Ком.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** | **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 1.1. | Сумата по искането е в съответствие със заложеното в договора и не надхвърля 20 % от стойността на БФП. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Искането съдържа данни за банковата сметка на бенефициента, по която следва да се извърши плащането и тя отговаря на банковата сметка от финансовата идентификация. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приложена е декларация относно статута по ЗДДС на бенефициента/партньора (ако е приложимо). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Приложено е удостоверение за регистрация по чл. 104 от ЗДДС на регистриран по ЗДДС бенефициент/партньор. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Приложена е прогноза за предстоящите искания за плащане и обобщената справка за бъдещи плащания (*Disbursement forecast*) е актуализирана. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Към искането за плащане е представена банкова гаранция (ако е предвиденото в договора): 1) в оригинал; 2) следва образеца, предоставен от УО; 3) е във валутата на договора (BGN);  Срокът на валидност на обезпечението е в съответствие със заложената схема и срокове за верифициране и окончателно плащане по договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Искането за плащане е подкрепено с всички изискуеми документи и съдържа необходимата информация. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | В случай на изискана допълнителна документация/ информация, тя е представена от бенефициента. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Ако бенефициентът не е бюджетна организация по чл. 11 от Закона за публичните финанси, проектът е на стойност поне 30 000,00 лв. с ДДС, както и сумата за плащане по конкретното ИП е поне 100,00 лв., е получено уведомление от НАП/Агенция „Митници“ за липса/наличие на публични задължения чрез информационната система по реда на РМС 592/21.08.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Попълнена е *Справка за разплатени средства* (съгласно *Приложение IV-T01-1* от Наръчника). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Искането за плащане е актуализирано в ИСУН. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Изготвено е уведомително писмо за плащането до бенефициента (съгласно *Приложение IV-T01-2*). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Банковите детайли на получателя на плащането, попълнени в платежното нареждане *(неприложимо за бенефициенти с отделен десетразряден код в СЕБРА),* са в съответствие с данните, предоставени на УО от бенефициента. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Сумата за плащане е отразена коректно в платежното нареждане *(когато е приложимо).* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | В платежното нареждане *(когато е приложимо)* са посочени:  1. номер на проекта, по който се извършва плащането;  2. период, с който е обвързано ИП;  3. пореден номер на ИП и вид (аванс). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Банковите детайли на платеца са отразени коректно в платежното нареждане *(когато е приложимо)*. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Попълнено е приложение IV-K01-1-1 *„Обобщени данни за плащане“* с цялата налична информация и с вярно изчислени сума и срок за плащане. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Коментари/Заключение/Становище на служител ФЕ 1** |
|  |

|  |
| --- |
| **Коментари/Заключение/Становище на служител ФЕ 2** |
|  |

**II. Одобрение на искането за плащане**

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Втори подпис** | | | **Ком.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 2.1. | КЛ по група I и приложение IV-K01-1-1 *„Обобщени данни за плащане“* са коректно попълнени. |  |  |  |  |
| 2.2. | Попълнена е цялата изискуема информация в платежното нареждане. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Коментари на служител „Втори подпис“** |
|  |

| **№** | **Отбелязване на взетото решение** | **Втори подпис** | | | **Коментар** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 2.3. | **ВТОРИ ПОДПИС:** Одобрявам сумата за плащане. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Коментари/Заключение/Становище на Втори подпис** |
|  |

| **№** | **Отбелязване на взетото решение** | **Първи подпис** | | | **Коментар** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 2.4. | **ПЪРВИ ПОДПИС (Ръководител на УО):** Одобрявам сумата за плащане. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Коментари/Заключение/Становище на Първи подпис (Ръководител на УО)** |
|  |

**III. НОТИФИКАЦИЯ ЗА ОдобрЕНА СУМА за плащане**

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | **Втори подпис** | | | **Ком.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДА** | **НЕ** | **Н/П** |
| 3.1. | Получих КЛ след одобрение от Първи подпис. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Коментари на служител „Втори подпис“** |
|  |